

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				18.171.913,18	0,00	18.171.913,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				63.267.684,79	0,00	63.267.684,79

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00
01011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U01615-000	052	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CUP F39B23000140006				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
			Pr. cassa	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
U01616-000	052	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CUP F39B23000140006				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	12.000,00	-6.000,00	6.000,00
			Pr. cassa	12.000,00	-6.000,00	6.000,00
U01650-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	150.000,00	60.000,00	210.000,00
			Pr. cassa	150.000,00	60.000,00	210.000,00
U01660-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	246.000,00	90.000,00	336.000,00
U01617-000	052	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	246.000,00	90.000,00	336.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	38.360,80	4.000,00	42.360,80
U01618-000	052	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	50.000,00	4.000,00	54.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	57.541,20	6.000,00	63.541,20
U01670-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: TRASFERIMENTI	Pr. cassa	75.000,00	6.000,00	81.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	112.000,00	-60.000,00	52.000,00
U01680-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: TRASFERIMENTI	Pr. cassa	112.000,00	-60.000,00	52.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	168.000,00	-90.000,00	78.000,00
			Pr. cassa	168.000,00	-90.000,00	78.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
TOTALE 01011			Pr. comp.	10.379.841,65	0,00	10.379.841,65
			Pr. cassa	12.588.619,21	0,00	12.588.619,21
03011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U16410-000	041	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO PROGETTO SICUREZZA URBANA - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.04.000		Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza				
			Pr. comp.	30.400,00	-30.000,00	400,00
			Pr. cassa	244.154,98	-30.000,00	214.154,98
0104		Trasferimenti correnti				
U16405-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTO SICUREZZA URBANA - TRASFERIMENTI				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	60.000,00	-60.000,00	0,00
			Pr. cassa	60.000,00	-60.000,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	0,00	60.000,00	60.000,00
			Pr. cassa	0,00	60.000,00	60.000,00
U17275-000	028	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTO SICUREZZA URBANA - TRASFERIMENTI				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	0,00	30.000,00	30.000,00
			Pr. cassa	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE 03011			Pr. comp.	39.140.407,97	0,00	39.140.407,97
			Pr. cassa	51.020.732,14	0,00	51.020.732,14
04021						
0104		Trasferimenti correnti				
U19110-000	070	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	452.360,98	1.400,00	453.760,98
			Pr. cassa	452.360,98	1.400,00	453.760,98
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	1.000,00	600,00	1.600,00
			Pr. cassa	1.000,00	600,00	1.600,00
U19113-000	070	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ALTRE IMPRESE				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	18.000,00	1.000,00	19.000,00
			Pr. cassa	18.000,00	1.000,00	19.000,00
U19114-000	070	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
			Pr. cassa	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
TOTALE 04021			Pr. comp.	10.369.059,02	0,00	10.369.059,02
			Pr. cassa	11.992.567,00	0,00	11.992.567,00
04061						
0102		Imposte e tasse a carico dell''ente				
U21555-000	019	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA: IMPOSTE E TASSE				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	0,00	50,00	50,00
			Pr. cassa	0,00	50,00	50,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
U22900-000	019	PROGETTO HANDICAP: ASSISTENZA ALUNNI, ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U23400-150	070	QUARTIERI: TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. comp.	793.981,52	545.000,00	1.338.981,52
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	1.354.583,00	545.000,00	1.899.583,00
U23450-000	075	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI	Pr. comp.	634.000,00	-2.500,00	631.500,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	718.371,06	-2.500,00	715.871,06
U50070-200	070	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP	Pr. comp.	33.555,00	-23.744,98	9.810,02
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	55.742,91	-23.744,98	31.997,93
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	9.882.019,64	-623.781,06	9.258.238,58
U21591-000	019	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE SUGLI ASPETTI DELL'INCLUSIONE DI UTENTI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI	Pr. cassa	12.207.457,03	-623.781,06	11.583.675,97
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			Pr. cassa	10.000,00	10.000,00	20.000,00
U24100-000	019	CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE	Pr. comp.	0,00	39.231,06	39.231,06
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	39.231,06	39.231,06
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	70.000,00	-70.000,00	0,00
			Pr. cassa	70.000,00	-70.000,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	32.000,00	38.000,00	70.000,00
			Pr. cassa	67.700,00	38.000,00	105.700,00
U24160-000	019	INTERVENTI RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	14.100,00	62.500,00	76.600,00
			Pr. cassa	93.100,00	62.500,00	155.600,00
U24250-000	075	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	96.648,44	23.744,98	120.393,42
			Pr. cassa	158.825,87	23.744,98	182.570,85
U24260-000	076	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	39.700,00	-9.000,00	30.700,00
			Pr. cassa	63.830,08	-9.000,00	54.830,08
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	153.060,77	9.000,00	162.060,77
			Pr. cassa	234.748,35	9.000,00	243.748,35
U24280-000	078	Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	15.546,00	8.000,00	23.546,00
			Pr. cassa	22.682,00	8.000,00	30.682,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	151.007,00	-8.000,00	143.007,00
			Pr. cassa	210.159,00	-8.000,00	202.159,00
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U23160-000	019	ISTRUZIONE: RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.09.99.04.000		ECCESSO Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
TOTALE 04061			Pr. comp. Pr. cassa	54.524.268,56 67.843.921,36	0,00 0,00	54.524.268,56 67.843.921,36
05021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U26109-000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	3.138,56 3.575,48	-200,00 -200,00	2.938,56 3.375,48
U26110-000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	299.297,09 370.025,50	-4.000,00 -4.000,00	295.297,09 366.025,50
U26832-000	061	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' DEI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	50.000,00 68.934,52	-7.030,00 -7.030,00	42.970,00 61.904,52
U29870-000	061	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' DEI MUSEI: BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	519.783,40 519.783,40	-10.000,00 -10.000,00	509.783,40 509.783,40
0104		Trasferimenti correnti				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U26818-000	061	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' DEI MUSEI : TRASFERIMENTI				
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	0,00	6.470,00	6.470,00
			Pr. cassa	0,00	6.470,00	6.470,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	560,00	560,00
			Pr. cassa	0,00	560,00	560,00
U29380-000	061	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' DEI MUSEI: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	10.000,00	10.000,00
			Pr. cassa	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U28833-000	061	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI INDEBITAMENTE INTROITATI				
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	0,00	200,00	200,00
			Pr. cassa	0,00	200,00	200,00
0110		Altre spese correnti				
U26815-000	061	SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA				
U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	Pr. comp.	26.716,00	4.000,00	30.716,00
			Pr. cassa	26.716,12	4.000,00	30.716,12
TOTALE 05021			Pr. comp.	24.056.242,70	0,00	24.056.242,70
			Pr. cassa	28.690.182,01	0,00	28.690.182,01
06021						
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U22400-000	036	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI: BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	50.000,00	-20.650,00	29.350,00
			Pr. cassa	132.893,98	-20.650,00	112.243,98
0104		Trasferimenti correnti				
U22850-000	036	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI: TRASFERIMENTI				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	70.650,00	70.650,00
			Pr. cassa	83.000,00	70.650,00	153.650,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	50.000,00	-50.000,00	0,00
			Pr. cassa	64.000,00	-50.000,00	14.000,00
TOTALE 06021			Pr. comp.	2.802.399,37	0,00	2.802.399,37
			Pr. cassa	3.468.133,86	0,00	3.468.133,86
09021		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U38210-000	054	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO LET'S GOV - TRAMITE IL CAPOFILA CLIMATE-KIC: PRESTAZIONE DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	1.500,00	-1.500,00	0,00
			Pr. cassa	2.300,01	-1.500,00	800,01
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	1.785,67	-1.785,67	0,00
			Pr. cassa	1.785,67	-1.785,67	0,00
U38222-000	465	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO LET'S GOV - TRAMITE IL CAPOFILA CLIMATE-KIC: PRESTAZIONE DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	1.500,00	1.500,00
			Pr. cassa	0,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	55.786,27	1.785,67	57.571,94
			Pr. cassa	55.786,27	1.785,67	57.571,94
TOTALE 09021			Pr. comp.	9.563.030,07	0,00	9.563.030,07
			Pr. cassa	12.177.924,44	0,00	12.177.924,44
10051						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U33821-000	024	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "SPINE"				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	32.799,06	-7.916,27	24.882,79
			Pr. cassa	32.799,06	-7.916,27	24.882,79
U33827-000	044	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SPINE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	24.265,82	7.916,27	32.182,09
			Pr. cassa	24.265,82	7.916,27	32.182,09
U33842-000	024	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA (FESR), TRAMITE IL COORDINATORE DEL PROGETTO CERTH, PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN"				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	46.213,18	-1.416,67	44.796,51
			Pr. cassa	46.213,18	-1.416,67	44.796,51
U33844-000	024	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FONDO DI ROTAZIONE PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN"				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	8.802,33	-250,00	8.552,33

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U33845-000	044	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA (FESR), TRAMITE IL COORDINATORE DEL PROGETTO CERTH, PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN" - SERVIZI	Pr. cassa	8.802,33	-250,00	8.552,33
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	1.700,00	1.416,67	3.116,67
U33846-000	044	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FONDO DI ROTAZIONE PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN" - SERVIZI	Pr. cassa	1.700,00	1.416,67	3.116,67
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	300,00	250,00	550,00
			Pr. cassa	300,00	250,00	550,00
TOTALE 10051			Pr. comp.	23.721.507,72	0,00	23.721.507,72
			Pr. cassa	30.460.925,05	0,00	30.460.925,05
12011		Acquisto di beni e servizi				
0103	019	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE E AI NIDI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U43950-050		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	5.286.937,27	-40.000,00	5.246.937,27
U.1.03.02.15.000			Pr. cassa	6.175.053,03	-40.000,00	6.135.053,03
0104	019	Trasferimenti correnti				
U44450-150		CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	40.000,00	40.000,00
			Pr. cassa	40.000,00	40.000,00	80.000,00
TOTALE 12011			Pr. comp.	76.801.681,60	0,00	76.801.681,60
			Pr. cassa	86.830.003,24	0,00	86.830.003,24
12031						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0103 U50070-100 U.1.03.02.15.000	055	Acquisto di beni e servizi QUARTIERI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	110.050,00 148.703,10	-110.050,00 -110.050,00	0,00 38.653,10
U50070-155 U.1.03.02.15.000	040	SOSTEGNO DOMICILIARE ANZIANI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	3.725.107,55 4.816.562,57	110.050,00 110.050,00	3.835.157,55 4.926.612,57
TOTALE 12031			Pr. comp. Pr. cassa	11.009.083,88 14.754.433,24	0,00 0,00	11.009.083,88 14.754.433,24
12061 0104 U39800-050 U.1.04.02.02.000	404	Trasferimenti correnti POLITICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	54.000,00 589.000,00	-20.000,00 -20.000,00	34.000,00 569.000,00
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	115.000,00 115.000,00	20.000,00 20.000,00	135.000,00 135.000,00
TOTALE 12061			Pr. comp. Pr. cassa	205.000,00 971.984,65	0,00 0,00	205.000,00 971.984,65
12071 0102 U46966-000 U.1.02.01.02.000	016	Imposte e tasse a carico dell''ente ATTIVITA' DELLA SCUOLA A. ARDIGO': IMPOSTE E TASSE Imposta di registro e di bollo	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	150,00 150,00	150,00 150,00
0104 U46820-000	016	Trasferimenti correnti TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.01.02.000		ATTIVITA' DELLA SCUOLA A. ARDIGO' Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	96.900,00 103.266,48	-150,00 -150,00	96.750,00 103.116,48
TOTALE 12071			Pr. comp. Pr. cassa	14.228.976,18 16.408.425,00	0,00 0,00	14.228.976,18 16.408.425,00
14021 0103 U55500-000 U.1.03.02.99.000	028	Acquisto di beni e servizi SETTORE ECONOMIA: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	96.378,34 96.378,34	-16.000,00 -16.000,00	80.378,34 80.378,34
0104 U55506-000 U.1.04.01.02.000	028	Trasferimenti correnti PROGETTO 'VITALITA' SOCIALE E CULTURALE DELLA CITTA' NEL RISPETTO DELLE REGOLE" - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	24.000,00 28.000,00	2.000,00 2.000,00	26.000,00 30.000,00
U55510-000 U.1.04.03.99.000	028	SETTORE ECONOMIA: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 71.273,89	14.000,00 14.000,00	14.000,00 85.273,89
TOTALE 14021			Pr. comp. Pr. cassa	1.038.648,62 1.509.086,73	0,00 0,00	1.038.648,62 1.509.086,73
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp. Pr. cassa	24.019.741,89 30.559.834,01	0,00 0,00	24.019.741,89 30.559.834,01